



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 10 月 19 日

中信(投信)字第 10910210007 號

主旨：本公司經理之「中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)獲准終止信託契約及進行清算等事宜，謹此公告。

說明：

- 一、依據本基金信託契約第廿四條及第卅一條規定及金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)109年10月19日金管證投字第1090370780號函辦理。
- 二、截至109年10月5日止，本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值已達本基金信託契約第廿四條第一項第五款所訂之信託契約終止標準，本公司依規定向金管會提出終止信託契約及進行本基金之清算，並於109年10月19日奉金管會核准在案。
- 三、依據本基金信託契約第廿四條規定，本公司自接獲金管會核准函後，將進行本基金清算相關事宜。
- 四、有關本基金最後受理申購、買回及清算基準日等日期如下：
109年11月06日為本基金最後申購申請日(定時定額交易最後扣款日為109年10月17日)。
109年11月24日為本基金最後買回(或轉申購)申請日。
109年11月27日為本基金清算基金基準日。
- 五、本公司應自金融監督管理委員會核准清算後三個月內完成本基金之清算，並分派剩餘財產。
- 六、特此公告。

